

ECF Enox S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 4a, rue Henri Schnadt
L-2530 Gasperich
Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 206279

**RÉSOLUTIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 19 DÉCEMBRE 2016**

N° 3228/16

In the year two thousand and sixteen (2016), on the nineteenth (19th) day of December,

Before *Maître* Jacques Kessler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

were taken the resolutions of the sole shareholder of **ECF Enox S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) (the **Register**) under registration number B 206279 (the **Company**).

The Company was incorporated on 6 May 2016 pursuant to a deed of *Maître* Jacques Kessler, notary public residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* under number 2114 of 19 July 2016. The articles of association of the Company (the **Articles**) have been amended for the last time pursuant to a deed of the same notary public dated 25 November 2016, which has not yet been published with the *RESA – Recueil Electronique des Sociétés et Associations*.

THERE APPEARED:

Megatrends European Holdings S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand Duchy of Luxembourg, and registered with the Register under registration number B 205352 (the **Sole Shareholder**),

duly and validly represented for the purpose hereof by Mrs Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal (the **Proxyholder**).

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the Proxyholder and the undersigned notary, will remain attached to, and will be filed together with, this notarial deed with the registration authorities.

The Sole Shareholder, duly and validly represented as stated above, has requested the undersigned notary to record that:

- I. All of the twenty thousand (20,000) ordinary shares of the Company, all of such shares in registered form, with a nominal value of one British Pound (GBP1) each, representing the entire share capital of the Company amounting to twenty thousand British Pounds (EUR20,000), are duly and validly represented;

- II. The Sole Shareholder exercises the powers vested in the general meeting of shareholders of the Company in accordance with article 200-2 of the Luxembourg act of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended;
- III. The Sole Shareholder wishes to resolve on the items contained in the following agenda:
- (1) Change of the corporate name of the Company and subsequent amendment of article 2 of the articles of association of the Company;
 - (2) Grant of power; and
 - (3) Miscellaneous.
- IV. The Sole Shareholder hereby takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to change the corporate name of the company to “**ECF Omni**” and accordingly resolves to amend article 2 of the Articles so that it shall, from now on, read as follows:

“2. NAME OF THE COMPANY

The Company exists under the corporate name of “**ECF Omni**” S.à r.l.”

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder empowers and authorises any manager of the Company and/or the law firm Allen & Overy, *société en commandite simple*, registered on the list V of the Luxembourg bar, itself represented by any lawyer practising within, or any employee employed by, Allen & Overy, *société en commandite simple*, each one of them acting individually under their sole signature, with full power of substitution, to proceed in the name and on behalf of the Company, with any and all formalities which may be required, necessary and/or simply useful in connection with, and for the purpose of, the implementation of the above changes, with, without limitation, the Register and the relevant publications in the Luxembourg official gazette (*RESA - Recueil Electronique des Sociétés et Associations*).

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the Proxyholder, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same Proxyholder and in case of divergences between the English and French versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial deed.

This notarial deed, having been read to the Proxyholder, who is known to the notary by its surname, name, civil status and residences, the said Proxyholder signed the present deed together with the notary.

Suit la traduction française du texte qui précède :

L'an deux mille seize (2016), le dix-neuvième (19^{ème}) jour du mois de décembre,

Par-devant Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg,

ont été prises les résolutions de l'associé unique de **ECF Enox S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4a, rue Henri Schnadt,

L-2530 Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le **Registre**) sous le numéro d'immatriculation B 206279 (la **Société**).

La Société a été constituée le 6 mai 2016 en vertu d'un acte de Maître Jacques Kessler, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2114 en date du 19 juillet 2016. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois en vertu d'un acte du même notaire en date du 25 novembre 2016, qui n'a pas encore été publié au RESA – Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

A COMPARU :

Megatrends European Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée régie par les lois applicables au Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4a, rue Henri Schnadt, L-2530 Gasperich, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre sous le numéro d'enregistrement B 205.352 (**l'Associé Unique**),

dûment et valablement représenté pour les besoins des présentes par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle est sise à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé (le **Mandataire**).

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le Mandataire et le notaire instrumentaire, demeurera attachée au présent acte pour être soumise avec ledit acte aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique, dûment et valablement représenté comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit :

- I. L'ensemble des vingt mille (20.000) parts sociales ordinaires de la Société, l'ensemble de ces parts sociales sous forme nominative, ayant une valeur nominale d'une livre sterling (GBP1) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société d'un montant de vingt mille livres sterling (EUR20.000), sont dûment et valablement représentées ;
- II. L'Associé Unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale des associés de la Société, conformément à l'article 200-2 de la loi du 10 août 1915 gouvernant les sociétés commerciales, telle que modifiée ;
- III. L'Associé Unique souhaite adopter les résolutions suivantes de l'agenda:
 - (1) Changement de la dénomination sociale de la Société et modification consécutive de l'article 2 des statuts de la Société;
 - (2) Délégation de pouvoir ; et
 - (3) Divers.
- IV. L'Associé Unique adopte les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Associé Unique décide de changer la dénomination sociale de la Société en « **ECF Omni** » et décide de modifier en conséquence l'article 2 des Statuts de sorte qu'il ait, à compte de ce jour, la teneur suivante :

« 2. DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ

La Société existe sous la dénomination sociale de « **ECF Omni** » S.à r.l. »

SECONDE RÉSOLUTION

L'Associé Unique donne pouvoir et autorité à tout gérant de la Société et/ou au cabinet d'avocats Allen & Overy, société en commandite simple, inscrite sur la liste V du barreau luxembourgeois, lui-même représenté par tout avocat exerçant au sein de, ou tout employé par, Allen & Overy, société en commandite simple, chacun d'entre eux agissant individuellement, sous sa seule signature, avec pleins pouvoirs de substitution, de procéder au nom et pour le compte de la Société, à toutes formalités qui peuvent être requises, nécessaires et/ou simplement utiles en lien avec, et dans le but de, la mise en œuvre des changements ci-dessus avec, sans limitation, le Registre, et aux publicités y relatives dans le RESA - Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Le notaire instrumentaire, qui comprend et parle Anglais, déclare qu'à la requête du Mandataire, le présent acte est rédigé en Anglais suivi d'une version française. A la demande du même Mandataire et en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, le jour mentionné au début de cet acte notarié.

Cet acte notarié ayant été lu au Mandataire, qui est connu du notaire par ses nom, prénom, état civil et résidence, ledit Mandataire a signé le présent acte avec le notaire.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 27 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30440

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME